

Présentation trimestrielle du portefeuille

Au 30 juin 2011

Aperçu du portefeuille

<i>Répartition du portefeuille</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Actions	93,3 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4 %
Fiducies de revenu	2,4 %
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1 %)

<i>Répartition régionale</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Canada.....	71,6 %
États-Unis.....	16,5 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4 %
Royaume-Uni.....	3,4 %
Allemagne	1,4 %
Israël.....	0,9 %
Suisse	0,9 %
Pays-Bas.....	0,5 %
Irlande.....	0,5 %
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1 %)

<i>Répartition sectorielle</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Services financiers.....	32,1 %
Énergie.....	21,2 %
Matières.....	14,6 %
Consommation discrétionnaire	6,6 %
Services de télécommunications	6,3 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4 %
Produits industriels	4,2 %
Soins de santé.....	4,0 %
Technologie de l'information.....	3,8 %
Consommation courante.....	2,4 %
Services publics.....	0,5 %
Autres éléments d'actif (de passif)	(0,1 %)

<i>Exposition nette aux devises</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Dollar canadien	83,5 %
Dollar américain.....	14,8 %
Franc suisse.....	0,9 %
Shekel israélien.....	0,5 %
Livre sterling.....	0,2 %
Euro.....	0,1 %

Les 25 principaux titres

<i>Émetteur</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
La Banque Toronto-Dominion	5,6 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	5,2 %
Suncor Énergie Inc.	4,7 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie	4,4 %
Canadian Natural Resources Ltd.	3,7 %
Société aurifère Barrick	3,6 %
Power Corporation du Canada ¹⁾	3,4 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,3 %
Banque Royale du Canada	3,1 %
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.	3,1 %
BCE Inc.	3,0 %
Cenovus Energy Inc.	2,6 %
Goldcorp Inc.	2,3 %
TransCanada Corp.	2,2 %
Thomson Reuters Corp.	2,1 %
Banque de Montréal	2,1 %
Rogers Communications Inc.	2,0 %
Microsoft Corp.	1,7 %
Société d'énergie Talisman Inc.	1,7 %
La Société de Gestion AGF Limitée	1,6 %
Diageo PLC	1,6 %
Astral Media Inc.	1,5 %
Financière Sun Life inc.	1,4 %
Rio Tinto PLC	1,4 %
Occidental Petroleum Corp.	1,3 %

Principales positions acheteur en tant que pourcentage de la valeur liquidative totale **68,6 %**

Valeur liquidative totale du Fonds **2,0 milliards \$**

1) L'émetteur de ce titre est affilié à Corporation Financière Mackenzie.

Le Fonds ne détenait aucune position vendeur à la fin de la période.

Les placements et pourcentages peuvent avoir changé depuis le 30 juin 2011 en raison des opérations de portefeuille continues du Fonds. Les mises à jour trimestrielles des titres sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre, sauf au 31 mars, la date de fin d'exercice du Fonds, où elles sont disponibles dans les 90 jours.